



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaperdomo      ANGELICA MARIA PERDOMO SANCHEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00      UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16-7:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                  |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 268222226    | Fecha Registro:       | 2026-07-14   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 76126                                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-16   | Código de Referencia: |              | 04500345200268222226 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.331.903,00 | Valor Deducciones:    |              | 288.372,00           |                               |            | Valor Neto:                                                                      | 2.043.531,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                  |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.331.903,00 | Valor Deducciones    | 288.372,00                    | Valor Neto | 2.043.531,00                                                                     | Moneda Base Compra                     |                 | Valor MBC |      |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                         |  |                                |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| Identificación:             | 901278666 | Razón Social: | DUQUE B CONSULTORES SAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                            |        |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                      | 03000028231 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:                      | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                            |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | AA-350 Pago 03 Cto 43/2026 | Tipo:  | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  |                   |                            | Fecha: | 2026-07-14     |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                 | FUENTE  | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 23-08-00 CRC GASTOS / C-2399-0400-2-53105B-2399053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICAS DE LA CRC COMO ENTE REGULADOR UNICO E INDEPENDIENTE DEL SECTOR TIC. NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Propios | 20  | CSF | 2.331.903,00 | 0,00   | 2.331.903,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 215.554,00 | 215.554,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-01                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 55.848,00  | 55.848,00           |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %  | 16.970,00  | 16.970,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |            |              |                        |        |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 23-08-00 - CRC PAC                 | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-07-14 | 2.331.903,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)